

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

Vào ngày / on the date: 28/04/2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát và  
Bầu nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)**

### 1. Bối cảnh và quá trình chuẩn bị nhân sự

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) ABBANK kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cổ đông giao phó, đã đưa Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vượt qua thời kỳ khó khăn, giải quyết cơ bản vấn đề nợ xấu phát sinh từ các năm trước, xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng đắn và thiết lập nền tảng vững chắc để tăng trưởng đột phá từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo.

Tại cuộc họp thường niên năm 2023, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2027.

Căn cứ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ ABBANK: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS”.

Đồng thời, cũng theo quy định của pháp luật, danh sách ứng viên HĐQT, BKS phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận trước khi được đưa ra bầu HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Để chuẩn bị danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS theo các quy định trên đây, HĐQT đã thông qua dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 và thực hiện chốt danh sách Cổ đông, hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền đề cử theo quy định hiện hành (Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.22 ngày 01/12/2022 và Thông báo số 62/TB-HĐQT.22 ngày 01/12/2022 về chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS; Thông báo số 72/TB-HĐQT.22 ngày 20/12/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông thực hiện quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027).

Qua thực tế hoạt động với số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT và BKS như hiện tại đã thể hiện sự hợp lý, bảo đảm các tiêu chuẩn quản trị áp dụng đối với công ty niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam; và phát huy được hiệu quả hoạt động theo thông lệ quản trị tốt. Do vậy, dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2027 được giữ như cơ cấu và số lượng như hiện tại. Cụ thể HĐQT gồm 07 Thành viên, trong đó 02 Thành viên độc lập; BKS gồm 03 Thành viên trong đó có 02 Thành viên chuyên trách.

Căn cứ các quy định của pháp luật; Nghị quyết, Thông báo và hướng dẫn của HĐQT, Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đã thực hiện đề cử 5 ứng viên HĐQT và 1 ứng viên BKS. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK, Quy chế Hoạt động của HĐQT, theo đề xuất giới thiệu của Ủy ban Nhân sự, HĐQT đã thông qua việc đề cử 2 ứng viên thành viên độc lập HĐQT. Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ ABBANK, Quy chế Hoạt động của BKS, BKS cũng đã thực hiện quyền đề cử bổ sung 2 ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Tại cuộc họp ngày 06/3/2023, HĐQT đã thông qua toàn bộ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027 nói trên. HĐQT đã trình trình NHNN theo quy định hiện hành của pháp luật và được NHNN có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS ABBANK nhiệm kỳ 2023-2027. Danh sách cụ thể như sau:

<b>NHÂN SỰ DỰ KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 7 người</b>				
	<b>Tên ứng viên</b>	<b>Chức vụ tại ABBANK</b>	<b>Chức danh đề cử</b>	<b>Đơn vị đề cử</b>
1	Ông Vũ Văn Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông Geleximco và các bên liên quan đề cử
2	Ông Đào Mạnh Kháng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cổ đông Geleximco và các bên liên quan đề cử
3	Ông John Chong Eng Chuan	Không	Thành viên HĐQT	Cổ đông Maybank đề cử
4	Ông Foong Seong Yew	Không	Thành viên HĐQT	Cổ đông Maybank đề cử
5	Ông Nguyễn Danh Lương	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử
6	Bà Đỗ Thị Nhung	Không	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT đề cử theo đề xuất của UB Nhân sự
7	Ông Trần Bá Vinh	Không	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT đề cử theo đề xuất của UB Nhân sự
<b>NHÂN SỰ DỰ KIẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: 3 người</b>				
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm	Trưởng BKS	Thành viên BKS (chuyên trách)	Nhóm cổ đông gửi văn bản đề cử
2	Bà Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Thành viên BKS (chuyên trách)	Ban Kiểm soát đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thái	Thành viên BKS	Thành viên BKS (không chuyên trách)	Ban Kiểm soát đề cử

## 2. Đề xuất

Kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua dự kiến số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2027 của ABBANK, cụ thể như sau:
  - a) Số lượng thành viên HĐQT dự kiến gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
  - b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát dự kiến gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách.
2. Bầu các ông, bà có tên trong danh sách nhân sự dự kiến nói trên được NHNN chấp thuận làm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của ABBANK.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Mạnh Kháng**

**TÓM TẮT THÔNG TIN NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS)  
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK) NHIỆM KỲ 2023-2027**

*(Kèm theo Tờ trình của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)*

**I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HDQT**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch</b>	<b>Trình độ học vấn / chuyên môn</b>	<b>Kinh nghiệm làm việc</b>
<b>1</b>	<b>Vũ Văn Tiền</b> 10/05/1959 Việt Nam	- Cử nhân ngành Kế hoạch Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	- 1986 - 1992: Cán bộ Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp, Hà Nội - 1993 - nay: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp Hà Nội (nay là Tập đoàn Geleximco – Công ty CP) - 6/2003 – 3/2005: Thành viên HDQT ABBANK - 3/2005 – 4/2018: Chủ tịch HDQT ABBANK - 4/2018 – nay: Phó Chủ tịch HDQT ABBANK
<b>2</b>	<b>Đào Mạnh Kháng</b> 19/01/1969 Việt Nam	- Tiến sĩ Kinh tế - Trường Đại học Thương mại; - Thạc sĩ Kinh tế - Trường Đại học Thương mại; - Cử nhân chuyên ngành Nghiệp vụ kỹ thuật kinh doanh ăn uống công cộng - Trường Đại học Thương mại.	- 1990 - 1993: Kế toán Công ty Gạch Bông Bách Khoa - Hà Nội - 1993 - 2007: Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK Tổng hợp Hà Nội (nay là Tập đoàn Geleximco – Công ty CP) - 03/2007 – 4/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội (nay là Tập đoàn Geleximco – Công ty CP) - 08/2005 – 03/2009: Thành viên Ban Kiểm soát ABBANK - 5/2011 – 4/2018: Thành viên HDQT ABBANK; - 4/2018 – nay: Chủ tịch HDQT ABBANK.

TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn / chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc
3	<b>John Chong Eng Chuan</b> 22/08/1967 Malaysia	- Cử nhân Kinh tế (Danh dự) trường Đại học Queensland, Brisbane, nước Úc;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3/1991 – 12/1992: Kiểm toán viên bán-cao-cấp Công ty Kassim Chan &amp; Co</li> <li>- 12/1992 – 3/1993: Thực tập sinh, Chuyên viên Khối Khách hàng Doanh nghiệp tại Public Bank Berhad</li> <li>- 1993 đến nay: 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Đầu tư Maybank Investment Bank Berhad với các vị trí:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trưởng bộ phận thuộc Khối Khách hàng doanh nghiệp</li> <li>• Trưởng bộ phận thuộc Khối Thị trường vốn &amp; Tài chính cấu trúc</li> <li>• Giám đốc Khối Thị trường vốn &amp; Tài chính cấu trúc (sau đổi tên thành Thị trường vốn nợ)</li> <li>• Phó lãnh đạo điều hành, Giám đốc Khối Thị trường Vốn Nợ; Ngân hàng Đầu tư khách hàng doanh nghiệp</li> <li>• Giám đốc điều hành, Thị trường nợ; Bảo hiểm khách hàng</li> <li>• Phó TGD kiêm Trưởng phòng Tư vấn và Ngân hàng Đầu tư</li> <li>• Phụ trách lâm thời, Ngân hàng Đầu tư Maybank Berhad và Tập đoàn Maybank Kim Eng (nay là Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Maybank)</li> <li>• Tổng Giám đốc, Ngân hàng Đầu tư Maybank Berhad và Tập đoàn Maybank Kim Eng (nay là Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Maybank)</li> <li>• Giám đốc Điều hành Khối Dịch vụ Tài chính Cộng đồng thuộc Tập đoàn</li> </ul> </li> </ul>

TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn / chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc
4	<b>Foong Seong Yew</b> 05/05/1968 Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân ngành Kinh tế và Quản lý trường Đại học Cambridge, Trường Girton</li> <li>- Thạc sĩ ngành Kinh tế và Quản lý trường Đại học Cambridge, Trường Girton</li> <li>- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ngành Quản trị kinh doanh nâng cao Trường Cao học Quản lý Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago, Hoa Kỳ</li> <li>- Chứng chỉ hành nghề Ngân hàng tại Viện Ngân hàng Công chứng Châu Á</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1991 -1994: Chuyên viên Bảo hiểm Khôỉ Dịch vụ Tài chính của Công ty Sime Darby Berhad tại Malaysia</li> <li>- 1994 – 2011: Giám đốc điều hành cấp cao Công ty Tư vấn quản lý Accenture, Malaysia</li> <li>- 2011 đến 31/3/2023: Làm việc tại Maybank với các vị trí sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giám đốc Chiến lược &amp; Chuyển đổi</li> <li>• Giám đốc Chiến lược Tập đoàn</li> <li>• Giám đốc điều hành Khôỉ kinh doanh quốc tế</li> </ul> </li> <li>- 01/4/2023 đến nay: Giám đốc điều hành Maybank Việt Nam</li> </ul>
5	<b>Nguyễn Danh Lương</b> 09/10/1957 Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân ngành Ngoại hối trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng).</li> <li>- Tiến sỹ Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng (nay là Học viện Ngân hàng).</li> <li>- Cao cấp lý luận chính trị Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1987 đến 10/2017: Trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam như: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cán bộ phòng Kế toán tài vụ</li> <li>• Phó phòng phụ trách phòng Vi tính</li> <li>• Phó phòng Kế toán tài chính</li> <li>• Trưởng phòng Kế toán giao dịch, Sở Giao Dịch</li> <li>• Phó Giám đốc Sở Giao Dịch</li> <li>• Giám đốc Sở Giao Dịch</li> <li>• Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở Giao Dịch</li> </ul> </li> </ul>

TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn / chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phó Tổng giám đốc</li> <li>• Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.</li> <li>- Từ 11/2017 đến 12/2021: Thành viên Hội đồng thành viên Cty Liên Doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành.</li> <li>- 2018 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ABBANK</li> </ul>
6	<b>Đỗ Thị Nhung</b> 25/10/1960 Quốc tịch: Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân kinh tế ngành Chuyển đổi Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng (Nay là Học viện Ngân hàng)</li> <li>- Tốt nghiệp Cao Đẳng ngành Tín dụng Học Viện Ngân Hàng</li> <li>- Cao cấp lý luận chính trị Học viện Chính trị Quốc gia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1983 – 1999: Cán bộ Kế hoạch tổng hợp, cán bộ tín dụng; Phó trưởng phòng Kinh doanh; Phó Giám Đốc phụ trách – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) – Huyện Tiền Hải, Thái Bình;</li> <li>- 1999 – 2015: Chuyên viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ Trưởng - Vụ Chính Sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- 01/2016 –04/2018: Phó phòng, Trưởng phòng Giám sát tuân thủ, Ban Pháp chế Tuân thủ, ABBANK.</li> <li>- 5/2018 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</li> </ul>
7	<b>Trần Bá Vinh</b> 09/5/1957 Quốc tịch: Việt Nam, Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Giao thông Đường Thủy (nay là trường Đại học Hàng Hải)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6/1991 – 02/2010: Trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với các chức danh sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh</li> <li>• Giám đốc Trung tâm phòng ngừa rủi ro</li> </ul> </li> </ul>

<b>TT</b>	<b>Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch</b>	<b>Trình độ học vấn / chuyên môn</b>	<b>Kinh nghiệm làm việc</b>
		- Cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trưởng Phòng kinh doanh</li> <li>• Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc MSB – Chi nhánh Hà Nội</li> <li>• Tổng giám đốc</li> <li>• Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng</li> </ul> <p>- 03/2010 – 04/2012: Làm việc tại Ngân hàng TMCP phát triển Mekong (MDB) với các chức danh sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tổng giám đốc</li> <li>• Thành viên HĐQT; Trưởng ban trừ bị thành lập MSB Lào</li> </ul> <p>- 2013 – 2018: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ABBANK nhiệm kỳ 2013 -2017</p>

## **II. THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch</b>	<b>Trình độ học vấn / chuyên môn</b>	<b>Kinh nghiệm làm việc</b>
1	<b>Nguyễn Thị Hạnh Tâm</b> 02/02/1972	- Cử nhân, Kế Toán Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng (Nay là Học viện Ngân hàng).	- 1993 - 1998: Giao dịch viên thuộc Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.



TT	Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch	Trình độ học vấn / chuyên môn	Kinh nghiệm làm việc
	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân Tài chính – Tín dụng Học viện Ngân hàng.</li> <li>- Chứng chỉ Kế Toán Trưởng trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân</li> <li>- Thạc sĩ Quản Trị kinh doanh trường Đại học Griggs University</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1998 - 2008: Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam</li> <li>- 2008 - 2009: Trưởng ban Tài chính Kế toán – Ngân hàng TMCP Bảo Việt</li> <li>- 2009 - nay: Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát ABBANK</li> </ul>
2	<b>Phạm Thị Hằng</b> 14/10/1971 Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân cao đẳng ngành Tín dụng ngân hàng, Trường Cao cấp nghiệp vụ ngân hàng. (Nay là Học viện Ngân hàng).</li> <li>- Cử nhân ngành Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng.</li> <li>- Thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM.</li> <li>- Cử nhân Luật, trường Đại học Luật TP.HCM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1996 - 2006: Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Hồ Chí Minh.</li> <li>- 2006 - 2012: Phó trưởng Kiểm toán nội bộ, Công ty Tài chính dầu khí (PVFC).</li> <li>- 2012 - 2013: Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Phương Tây (WTB).</li> <li>- 2013 - 2015: Phó trưởng Kiểm toán nội bộ PVcombank.</li> <li>- 2015 - nay: Thành viên Ban kiểm soát ABBANK.</li> </ul>
3	<b>Nguyễn Thị Thanh Thái</b> 06/01/1963 Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng, Học viện Ngân hàng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 06/1986 – 05/1999: Cán bộ tín dụng Ngân hàng Từ Liêm.</li> <li>- 06/1999 – 02/2001: Cán bộ tín dụng – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Chi nhánh Láng Hạ.</li> <li>- 03/2001 – 07/2003: Phó phòng, Phó phụ trách phòng Tín dụng – Agribank Chi nhánh Láng Hạ.</li> </ul>

<b>TT</b>	<b>Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quốc tịch</b>	<b>Trình độ học vấn / chuyên môn</b>	<b>Kinh nghiệm làm việc</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 08/2003 –06/2008: Trưởng Phòng Tín dụng – Agribank Chi nhánh Láng Hạ;</li> <li>- 07/2008 – 05/2012: Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Láng Hạ.</li> <li>- 06/2012 – 01/2013: Trưởng Ban Trù bị Ban Thẩm định Agribank.</li> <li>- 02/2013 – 02/2014: Trưởng Ban Thẩm định Agribank.</li> <li>- 03/2014 đến 2018: Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Láng Hạ</li> <li>- 4/2018 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát ABBANK.</li> </ul>